

Kommunrevisionen

Plats och tid

Kommunhusets sal Römningen 2021-12-09 kl. 09:00-12:00

Paragrafer

§ § 80-91

Sekreterare

Linus Aldefors, EY

Ordförande

Laila Hult

Förvaringsplats för minnesanteckningar
Kanslienheten, plan 3, kommunhuset

Underskrift_____

Kommunrevisionen

Närvarolista

Beslutande

Laila Hult
Roni Salomonsson
Lars Jansson
Lars Hellström

Tjänstemän

Linus Aldefors (EY) §80-91
Sofia Holmberg (EY) §§83-84 – via länk
Jenny Smedberg (socialchef) §83
Carl-Henrik Sölvinger (EY) §85

Övriga deltagare

Marie Rosenquist (ordförande socialnämnden) § 83
Vidar Lundbeck (förste vice ordförande socialnämnden) § 83 – via länk
Lars Ingvert (andre vice ordförande socialnämnden) § 83

Kommunrevisionen

§ 70

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Revisorerna godkänner föredragningslista.

§ 71

Val av justerare

Minnesanteckningar kommer att hållas. Samtliga revisorer får minnesanteckningarna för kontroll.

Beslut

Ingen justerare utses.

§ 72

Inkomna handlingar

Senaste mötesprotokollet avhandlades.

Beslut

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.

§ 73

Samtal med socialnämnden

Ordförande hälsar socialnämndens presidium, socialchefen och Sofia Holmberg (EY) välkomna.

Samtalet hålls med anledning av uppgifter i media om eventuella brister inom individ- och familjeomsorgen. Sofia Holmberg har inför mötet begärt ut relevanta handlingar.

Sofia Holmberg (EY) leder utfrågningen.

lakttagelserna från samtalet sammanställs i ett PM som presenteras för revisorerna vid deras januarisammanträde.

Ordförande tackar samtliga för deltagandet.

Kommunrevisionen**Beslut**

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.

§ 74**Diskussion om vidare granskning av socialnämnden**

Sofia Holmberg (EY) presenterar preliminära slutsatser för revisorerna samt förslag till vidare granskning.

Revisorerna överlägger med avseende på hur revisorerna ska gå vidare.

Beslut

Revisorerna beslutar att ge Sofia Holmberg i uppdrag att upprätta en projektplan för granskning av individ- och familjeomsorgen, samt att direkt inleda granskningen för avrapportering i mars.

§ 75**Redovisning av granskning av investeringsprocessen**

Ordförande hälsar Carl-Henrik Sölvinger (EY) välkommen.

Carl-Henrik Sölvinger och Linus Aldefors presenterar granskningens slutsatser och rekommendationer.

Enligt rapporten framgår att det finns en tydlig organisation för investeringsprocessen. Det är däremot inte tydliggjort hur investeringar ska prioriteras. Den långsiktiga investeringsplanen beaktar därtill inte koncernens samlade investeringar och dess eventuella påverkan på investeringsutrymmet. Givet den låga självfinansieringsgraden och den höga låneskulden framförs koncernperspektivet vara av vikt att beakta.

Förslag till missiv presenteras.

Beslut

Revisorerna godkänner rapporten och förslag på missiv. Revisorerna önskar kommunstyrelsen svar senast den 7e mars 2022.

Kommunrevisionen**§ 76****Revisorernas verksamhetsplan och budget 2022**

Linus Aldefors (EY) presenterar föreslagen verksamhetsplan och budget för 2022.

Beslut

Revisorerna beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget för 2022.

§ 77**Nämnds- och bolagsbevakning**

Lars Jansson informerar att kommunstyrelsen beslutat om revidering av inköps- och upphandlingspolicy. Kommunstyrelsen har inlett arbetet med att upprätta en ny översiktsplan. Kommunstyrelsen har antagit en ny cykelplan. Socialnämndens plan för en budget i balans är överlämnad till kommunstyrelsen. Avseende tekniska nämnden har kostenheten bytt namn till måltidsavdelningen. Nämnden har antagit en plan för fossilfri fordonsflotta till 2025.

Lars Hellström informerar att Älmhultsbostäder har begärt in anbud för stambyten. Bolagets ramavtal för eltjänster går ut 2021-12-31. Det finns inget nytt avtal på plats.

Roni Salomonsson informerar att kultur- och fritidsnämnden beslutat att köpa in en uppblåsbar hinderbana till simhallen. Pensionärsföreningen har hos nämnden efterfrågat fasta tider i simhallen. Beslutet har tills vidare bordlagts. Nämnden har till kulturskolan avsatt medel för att ljudisolera och hyra in nya instrument för Blohmeskolan och Folkets hus. Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget är i balans.

Laila Hult informerar om utbildningsnämndens hantering av skolskjutsar. Problemen med leverantören har fortsatt. Nämnden prognosticerar ett underskott på 7,2 mnkr.

Beslut

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.

Kommunrevisionen**§ 78****Utbildningar och kurser**

Linus Aldefors informerar om EY:s kurs om kommuners och regioners arbete för att minska risken för korruption och oegentligheter.

Beslut

Revisorerna som önskar delta anmäler sig själva i EY:s inbjudan.

§ 79**Information / Övrigt**

De kommunala bolagens auktoriserad Jörgen Assarsson (EY) kommer att gå i pension till sommaren 2022. EY kommer till fullmäktige föreslå att Daniel Lantz (EY) tar över uppdragen.

Avrapporteringen av revisorernas granskning av upphandlingsprocessen kommer att ske först i februari. Detta på grund av förseningar till följd av att upphandlingschefen varit sjukskriven.

Jeanette Schölin kommer att kandidera till fullmäktige vid valet 2022. Det är inte möjligt att vara vald till fullmäktige och samtidigt sitta i revisionen. Därav kommer Jeanette att säga upp sin plats i revisionen till fullmäktiges junisammanträde.

Beslut

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.

§ 80**Nästa möte och mötets avslutande**

Nästa sammanträde är den 18:e januari klockan 09:00 i lokal Möckeln.

Ordförande förklarar mötet avslutat och önskar samtliga en god jul.